

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

'Integrationsbudget' - Verteilung der Finanzmittel in 2018

Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Ausschuss Soziales und Senioren	01.03.2018
Integrationsrat	05.03.2018
Gesundheitsausschuss	13.03.2018
Finanzausschuss	19.03.2018
Rat	20.03.2018

Beschluss:

Der Rat beschließt, auf der Grundlage der in 2015 entschiedenen Verteilung der Finanzmittel aus dem „Integrationsbudget“ (2016 = 915.700 €), die in der Anlage dargestellte Anpassung einzelner Positionen aufgrund von Tariferhöhungen. Damit erhöht sich das „Integrationsbudget“ in 2018 auf insgesamt 947.407 €.

Die Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2018, Teilergebnisplan 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und Diversity bei Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen, veranschlagt und werden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen	_____€	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme	<u>947.407</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€
c) bilanzielle Abschreibungen	_____€

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Erträge	_____€
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____€

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€

Beginn, Dauer

Begründung

Das Integrationsbudget wurde in 2015 mit einem Sockelbetrag in Höhe von 915.700 € eingerichtet und ist im Hpl. 2018 unter Berücksichtigung tarifbedingter Mehrbedarfe mit einem Betrag von 947.407 € fortgeschrieben.

Das Integrationsbudget dient der finanziellen Deckung der einzelnen Maßnahmenempfehlungen aus dem Jahr 2015, deren grundsätzliche Umsetzung damals in den jeweiligen Fachausschüssen beschlossen und abschließend vom Rat mit der Vorlage 2288/2015 bestätigt wurde.

Die um tarifbedingte Mehrbedarfe erhöhte Summe ist im Hpl. 2018 Teilergebnisplan 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und Diversity bei Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen in Höhe von jährlich 947.407 € für das Jahr 2018 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt eine sachgerechte Abbildung der die Teilergebnispläne 0604 Kinder- und Jugendarbeit und 0701 Gesundheitsdienste betreffenden Maßnahmen.

Begründung der Dringlichkeit

Eine Dringlichkeit der Entscheidung ist gegeben, um durch rechtzeitige Auszahlung der Fördermittel für 2018 eine kontinuierliche Weiterführung der aus dem Integrationsbudget finanzierten Maßnahmen sicher zu stellen.

Anlage:

Tabellarische Darstellung Integrationsbudget 2018